

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra a los 23 día del mes de marzo del 2016 a las 10:00am, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avda. Atahualpa 15-142 y Juan Francisco Bonilla, se hallan reunidos y presentes previa convocatoria los señores: Diamantino Prada Jerónimo con 1'749375 participaciones, Melissa Lyrio Prada Jerónimo con 720 participaciones, representada por el Señor Diamantino Prada Jerónimo, e Ivo Antonio Prada Jerónimo con 16 participaciones, representado por el Señor Adolfo Correa Sonia dando un total de 1'750111 participaciones, que es el capital social de la Compañía.

Actúa el presidente el Sr Adolfo Correa Sonia y como Secretario Diamantino Prada Jerónimo Gerente General, el presidente pide por secretaría que se verifique el Quórum, siendo informado que se halla presente la totalidad de socios y del capital social.

Acto seguido el presidente ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

1.- Constatación del Quórum

2.- Informe y Aprobación del Informe del Gerente General

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015

4.- Resoluciones.

Que es aprobado este orden del día por unanimidad por todos los socios, luego de ser aprobado el orden del día el presidente declara instalada la reunión.

2.- Informe y Aprobación del Informe del Gerente General

En el periodo 2015 ha sido un año de restablecimiento económico de la institución pese a ser un año difícil por la situación financiera tanto en el planeta y en el país. Por cuanto la compañía tomo a cargo la dirección y administración del Hotel la Giralda-Acrópolis, ya que anteriormente estos locales se encontraban arrendados y no se obtuvo éxito. A finales del 2013 tuve la acertada decisión de contratar al Señor Angel Ignacio Correa Aguirre como mi colaborador, que durante el año 2014 se desempeñó como capitán y luego de Asistente de Gerencia, por su buena voluntad y desempeño en el año 2015 se le nombro Subgerente Administrativo del Hotel La Giralda-Acrópolis. Con la colaboración del Señor Adolfo Correa se constituyó la compañía a fines del año 2013 y empezó a funcionar desde enero del 2014. En el año 2015 tuvimos varios cambios en el personal para dejar un elemento humano eficaz e idóneo. En este año se operó la salida de los Señores Wilson Guamán, Andrés Núñez y Jhony Chamorro los cuales no suplian

nuestras necesidades y aspiraciones por ser elementos no confiables, y de mala voluntad. Que luego se formó un buen equipo humano de trabajo con personal voluntarioso eficaz, obediente y verdaderos anfitriones con los cuales se mejoró la atención y el rendimiento de los establecimientos.

En este año también tuvimos que afrontar varios asuntos judiciales de nuestra contra que arrastraron de tiempos anteriores y que fueron resueltos favorablemente por Adolfo Correa evitando grandes pagos por estos reclamos. En este año también afrontamos daños que se ocasionaron en el sistema interno de agua potable del hotel ya por vestuz de instalaciones y otros daños, también solucionamos los daños que se ocasionaron en el sistema de calentamiento del agua por daños, como en el caldero y sus componentes, lo cual nos causó grandes desembolsos de dinero, construimos también el aumento del restaurant la Giralda para que el servicio sea amplio y optimo, además se adecuo los baños de las habitaciones, se hizo cambios con enseres nuevos de las habitaciones, adquirimos un generador grande de electricidad para que no falle durante todo el año cuando exista cortes eléctricos, adquirimos un vehículo para uso logístico que necesita los establecimientos para su mejor atención.

En el año 2015 logramos realizar el aumento de capital, mediante la intervención de Adolfo Correa mediante un trámite tanto engorroso y demorado, pero lo logramos a finales del 2015 obteniendo la exoneración de impuesto de alcabalas, registro y adicionales, amparándonos en la ley de turismo vigente con lo cual logramos evitar un desembolso de alrededor de 25,000 dólares americanos, de esta manera la compañía quedo con un considerable capital social lo cual nos hace más solvente y rendidores mejorando la atención tanto en el Hotel propiamente dicho y su salón de convenciones. Con este buen rendimiento en la atención del hotel estamos satisfechos tanto directivos y empleados.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015

Realizado el estudio y análisis del balance del año 2015, aprueban por unanimidad todos los socios.

4.- Resoluciones.

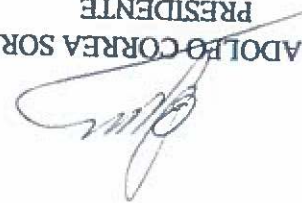
Se resuelve por unanimidad que la ganancia que haya generado el año fiscal 2015 se lo capitalice.

Este año 2016 nos proponemos seguir mejorando la atención, el trabajo y el rendimiento económico financiero evitando desperdicios de toda índole posiblemente operando otra reingeniería de personal para que quede un capital humano más eficaz y eficiente y seguir actuando y manteniendo el ritmo de trabajo que hemos venido sosteniendo.

El señor presidente concede 30 minutos para redactar el acta, luego de haber terminado la discusión de todos los puntos del orden del día.

Luego del receso se procede a dar lectura al contenido del acta, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

A las 12:00 del día se procede a clausurar esta reunión firmando el acta el presidente y señor secretario que certifica:


ADOLFO CORREA SORIA
PRESIDENTE


DIAMANTINO PRADA JERONIMO
SECRETARIO Y GERENTE GENERAL